

**UCHWAŁA NR 222/XXXVI/13  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 23 GRUDNIA 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepłowody, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust.2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Ciepłowody Nr 155/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Gluza

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
1	<b>Dochoły ogółem</b>	10 223 457,00	8 728 170,00	10 861 517,00	11 114 407,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	8 229 457,00	8 578 170,00	10 811 517,00	11 064 407,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	992 145,00	1 072 000,00	1 158 000,00	1 251 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	32 400,00	35 000,00	38 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 497 145,00	3 696 470,00	5 737 617,00	5 780 307,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 647 050,00	1 785 000,00	3 822 995,00	3 862 685,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 548 651,00	2 626 000,00	2 705 000,00	2 785 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 061 275,00	1 029 000,00	1 061 000,00	1 092 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 994 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	194 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	7 938 914,00	7 889 030,00	9 994 008,00	10 215 054,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 365 637,00	7 516 418,00	7 666 746,00	7 820 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	573 277,00	372 612,00	2 327 262,00	2 394 973,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	2 606 002,00	1 766 862,00	899 353,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,49%	20,24%	8,28%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,49%	20,24%	8,28%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	863 820,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	863 820,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	23,42%	10,42%	8,45%	8,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,00%	10,42%	8,45%	8,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	23,42%	10,42%	8,45%	8,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,00%	10,42%	8,45%	8,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,00%	10,42%	8,45%	8,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,35%	13,88%	29,41%	29,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,54%	12,09%	11,83%	17,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,36%	11,90%	11,65%	17,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 013,00	3 911 000,00	3 950 000,00	4 087 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 218 841,00	1 269 363,00	1 251 291,00	1 276 317,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	39 400,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 400,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	39 400,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	290 877,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017	
		x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00	867 509,00	899 353,00	867 509,00	899 353,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Maria Krawiec*  
Miejscowość: Gluza

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 222/XXXVI/13  
z dnia 23 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 872 666,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 872 666,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
1.1	Wydatki na programy społeczne i inwestycyjne związane z problemami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 1.1.1.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu i zasadach przyznawania pomocy (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1240 z późn. zmianami)				3 688 666,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 688 666,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomlice - Poprawa warunków życia mieszkańców				3 688 666,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w trybie				184 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
1.3.2.1	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Wnioski mieszkańców				184 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00

Przewodniczący  
Rady Gminy

Włodzisław Głucha

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2014-2017 na które zaciągnięte zostały zobowiązania finansowe.

### **Dochody:**

Planowane dochody roku 2014 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2014r.

Na lata 2015-2017 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za lata 2011-2012 i planu na 2013r. przy uwzględnieniu wzrostu dochodów własnych o zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w związku z nowymi inwestycjami przedsiębiorców w gminie oraz założeniu, że w prognozowanych latach nie nastąpi znaczące obniżenie ceny skupu żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego. W planie na rok 2014 założony został znaczący wzrost z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wyegzekwowaniem zaległości w kwocie 400.000,-zł na które wystawione zostały decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, w 2015r. założone zostały zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu gruntów zajętych pod działalność gospodarczą pod budowę farm wiatrowych,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 8%, zmniejszone zostały prognozowane wartości w latach 2015-2017 w związku z obniżeniem o 114.650,-zł planu na rok 2014,
- dochodów majątkowych przyjęto tylko planowane dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na kończący się okres realizacji projektów objętych latami 2007-2013 w prognozie nie zaplanowano dotacji na zadania współfinansowane przy udziale środków UE,
- od 2016 roku planuje się dochody bieżące o około 2.200.000,-zł większe od stałych wpływów o zakładany wzrost podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa planującego inwestycję polegającą na budowie farm wiatrowych z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną i elementami towarzyszącymi, według założeń około 24 farmy. Gmina w wysokim stopniu zainteresowana jest wdrożeniem przedsięwzięcia związanego z alternatywnymi źródłami energii, projekt wdrażany jest od 2005r., realny czas uruchomienia projektu to rok 2015, podstawą opodatkowania są budowle o wysokiej wartości około 150.000.000,-zł przy stawce 2% od wartości przyjęte zostały środki ostrożnościowe około 2.200.000,-zł. Wszelkie prace przygotowawcze i projektowe, niezbędne dla profesjonalnego przygotowania inwestycji wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przedsiębiorstwo zamierza zrealizować do końca I kwartału 2014r., pod koniec III

kwartału możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych, a ich zakończenie i uruchomienie farmy wiatrowej może nastąpić w III kwartale 2015r.

### **Wydatki:**

Planowane wydatki roku 2014 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2014r.

Wydatki bieżące w roku 2014 ograniczone zostały do poziomu zabezpieczającego najważniejsze potrzeby. Mniejszy plan od przewidywanego wykonania 2013r. wynika z realizacji zadań zleconych, których plan po stronie dochodów i wydatków zwiększany jest w trakcie roku.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2015-2017 przyjęte zostały stałe wydatki bieżące wyodrębnione z wykonania budżetu 2011-2012, a także planu na 2013r. powiększone o planowaną inflację, zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2,0%. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wzrastają średnio o około 2%, przy uwzględnieniu wypłat w poszczególnych latach nagród jubileuszowych. W 2014r. wzrost wynagrodzeń o 3,6% wynika z wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego są to wydatki planowane w rozdz. 75022-75023. W roku 2015 znaczący wzrost w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pokryciu wydatków bieżących. Od roku 2016 planowane są dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości ostrożnościowo około 2.200.000,-zł, które przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne. W przypadku braku dodatkowych dochodów znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w 2014 zaplanowano w kwocie 39.400,-zł na „Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” oraz zakończenie realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice – 6.000,-zł.

### **Wynik budżetu:**

W roku 2014 oraz kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji.

### **Kwota długu:**

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych nakładają kryteria poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zmienia zasady określania dozwolonego prawem zadłużenia. Ustawa odchodzi od 2014r. od limitu odnoszącego się do wielkości dochodów budżetowych na rzecz powiązania zdolności kredytowej z wielkością nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 11,54%, przy planowanej wysokości spłat, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych - 10,00%, co warunkuje konieczność wykonania zaplanowanych wielkości budżetowych w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

W roku 2014 planuje się spłatę kredytów w kwocie 912.006,-zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.372.537,-zł.

W latach 2014-2017 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Władysław Gluza*